

2023年济南市总工会机关单位 预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2023年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党的理论和路线方针政策，按照市委和省总工会的工作部署，围绕全市工作大局，贯彻执行全市工会代表大会和全委会确定的任务和作出的决议，领导下级工会工作。

（二）贯彻党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，加强对广大职工的思想政治引领，承担引导广大职工听党话、跟党走的政治任务。教育广大职工不断提高思想道德和科学文化素质，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，不断发展工人阶级先进性。推进新时期产业工人队伍建设改革。

（三）对涉及职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和省总工会提出意见和建议。参与拟订全市涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度和法规草案。参与职工较大生产安全事故的调查处理。

（四）负责维护职工合法权益。负责指导下级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主协商、民主决策、民主管理和民主监督工作，健全平等协商、集体合同制度和监督保障机制。参与构建社会主义和谐劳动关系，维护职工队伍稳定。负责职工帮扶救助和服务工作。

（五）负责组织指导职工开展群众性劳动和技能竞赛、创新创效竞赛等活动。根据市委、市政府委托，配合上级部门做好劳动模范和先进（工作）者的评选、表彰、培养和管理工作。做好全国五一劳动奖章、奖状，省五一劳动奖章、奖状获得者的推荐工作。

（六）指导全市各级工会做好劳动关系领域社会组织政治引领、示范带动和联系服务工作。按照法定程序有序承接政府部门转移的社会管理和公共服务职能。

（七）协助各区县党委、市直有关部门（单位）党组织和直属大企业党

委管理下一级工会的领导班子。负责制定工会干部的管理制度和培训规划。加强工会理论政策研究。推进工会信息化建设和网上工作平台体系建设，加强网上服务职工功能、网络宣传和舆论引导。

（八）负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。负责制定工会所属企事业发展规划，并进行指导和管理工作的。

（九）负责全市工会对外交流工作，发展同各国家各地区工会的友好关系。承担全国总工会、省总工会安排的来访或出访的外事任务。

（十）负责双招双引相关渠道拓展、信息收集工作。

（十一）负责机关及所属事业单位党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。

（十二）履行党内法规、国家法律法规规章以及《中国工会章程》规定的其他职责。

（十三）完成市委、市政府和上级工会交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

济南市总工会部门预算包括：济南市总工会机关。

纳入济南市总工会2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

本单位无二级预算单位。

第二部分

2023年部门预算表

收支预算总表

部门（单位）：济南市总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	932.72	一、一般公共服务支出	2,186.67
一般公共预算拨款收入	932.72	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	825.02
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入	2,217.81	十、卫生健康支出	138.84
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
本 年 收 入 合 计	3,150.53	本 年 支 出 合 计	3,150.53
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	3,150.53	支 出 总 计	3,150.53

收入预算总表

部门（单位）：济南市总工会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入	事业单位经营 收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	其他收入	使用非财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款 结转
			合 计	3,150.53	932.72	932.72								2,217.81			
201			一般公共服务支出	2,186.67	56.20	56.20								2,130.47			
	29		群众团体事务	2,186.67	56.20	56.20								2,130.47			
		06	工会事务	2,186.67	56.20	56.20								2,130.47			
208			社会保障和就业支出	825.02	737.68	737.68								87.34			
	05		行政事业单位养老支出	532.82	447.68	447.68								85.14			
		01	行政单位离退休	277.40	277.40	277.40											
		05	机关事业单位基本养老	170.28	170.28	170.28											
		06	机关事业单位职业年金	85.14	-									85.14			
	99		其他社会保障和就业支出	292.20	290.00	290.00								2.20			
		99	其他社会保障和就业支	292.20	290.00	290.00								2.20			
210			卫生健康支出	138.84	138.84	138.84											
	11		行政事业单位医疗	138.84	138.84	138.84											
		01	行政单位医疗	138.84	138.84	138.84											

支出预算总表

部门（单位）：济南市总工会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合 计	3, 150. 53	2, 804. 33	346. 20			
201			一般公共服务支出	2, 186. 67	2, 130. 47	56. 20			
	29		群众团体事务	2, 186. 67	2, 130. 47	56. 20			
		06	工会事务	2, 186. 67	2, 130. 47	56. 20			
208			社会保障和就业支出	825. 02	535. 02	290. 00			
	05		行政事业单位养老支出	532. 82	532. 82				
		01	行政单位离退休	277. 40	277. 40				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170. 28	170. 28				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	85. 14	85. 14				
	99		其他社会保障和就业支出	292. 20	2. 20	290. 00			
		99	其他社会保障和就业支出	292. 20	2. 20	290. 00			
210			卫生健康支出	138. 84	138. 84				
	11		行政事业单位医疗	138. 84	138. 84				
		01	行政单位医疗	138. 84	138. 84				

财政拨款收支预算表

部门（单位）：济南市总工会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	932.72	一、一般公共服务支出	56.20	56.20		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	737.68	737.68		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	138.84	138.84		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
本 年 收 入 合 计	932.72	本 年 支 出 合 计	932.72	932.72		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结						
收 入 总 计	932.72	支 出 总 计	932.72	932.72		

一般公共预算支出表

部门（单位）：济南市总工会

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	932.72	586.52	586.52		346.20
201			一般公共服务支出	56.20				56.20
	29		群众团体事务	56.20				56.20
		06	工会事务	56.20				56.20
208			社会保障和就业支出	737.68	447.68	447.68		290.00
	05		行政事业单位养老支出	447.68	447.68	447.68		
		01	行政单位离退休	277.40	277.40	277.40		
		05	机关事业单位基本养老保险	170.28	170.28	170.28		
	99		其他社会保障和就业支出	290.00				290.00
		99	其他社会保障和就业支出	290.00				290.00
210			卫生健康支出	138.84	138.84	138.84		
	11		行政事业单位医疗	138.84	138.84	138.84		
		01	行政单位医疗	138.84	138.84	138.84		

一般公共预算基本支出预算表

部门（单位）：济南市总工会

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				586.52	586.52	
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	309.12	309.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险	501	02	社会保障缴费	170.28	170.28	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	90.55	90.55	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	48.29	48.29	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	8.10	8.10	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	8.10	8.10	
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	269.30	269.30	
303	01	离休费	509	05	离退休费	103.80	103.80	
303	02	退休费	509	05	离退休费	165.50	165.50	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门（单位）：济南市总工会

单位：万元

2022年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	

本单位2023年没有使用“三公”经费拨款安排的支出。

政府性基金预算支出表

部门（单位）：济南市总工会

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
					小 计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项						

本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

部门（单位）：济南市总工会

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

部门（单位）：济南市总工会

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
					小 计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项						

本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

部门（单位）：济南市总工会 单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
				-	-								

本单位2023年没有使用政府采购预算拨款安排的支出。

基本支出预算表

部门（单位）：济南市总工会

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		合 计	2,804.33	586.52	586.52				2,217.81			
301		工资福利支出	2,526.93	309.12	309.12				2,217.81			
301	01	基本工资	478.57						478.57			
301	02	津贴补贴	1,008.00						1,008.00			
301	03	奖金	416.81						416.81			
301	08	机关事业单位基本养老	170.28	170.28	170.28							
301	09	职业年金缴费	85.14						85.14			
301	10	职工基本医疗保险缴费	90.55	90.55	90.55							
301	11	公务员医疗补助缴费	48.29	48.29	48.29							
301	12	其他社会保障缴费	2.20						2.20			
301	13	住房公积金	178.06						178.06			
301	99	其他工资福利支出	49.03						49.03			
302		商品和服务支出	8.10	8.10	8.10							
302	99	其他商品和服务支出	8.10	8.10	8.10							
302	99	离休人员特需费	0.60	0.60	0.60							
302	99	离退休公用经费	7.50	7.50	7.50							
303		对个人和家庭补助	269.30	269.30	269.30							
303	01	离休费	103.80	103.80	103.80							
303	02	退休费	165.50	165.50	165.50							

项目支出预算表

部门（单位）： 济南市总工会

单位： 万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
		346.20	346.20	346.20							
市属企业省劳模春节慰问资金	其他运转类	40.00	40.00	40.00							
厂务公开	其他运转类	16.20	16.20	16.20							
困难劳模和职工帮扶资金	特定目标类	190.00	190.00	190.00							
困难劳模和职工帮扶资金	特定目标类	100.00	100.00	100.00							

第三部分

2023年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

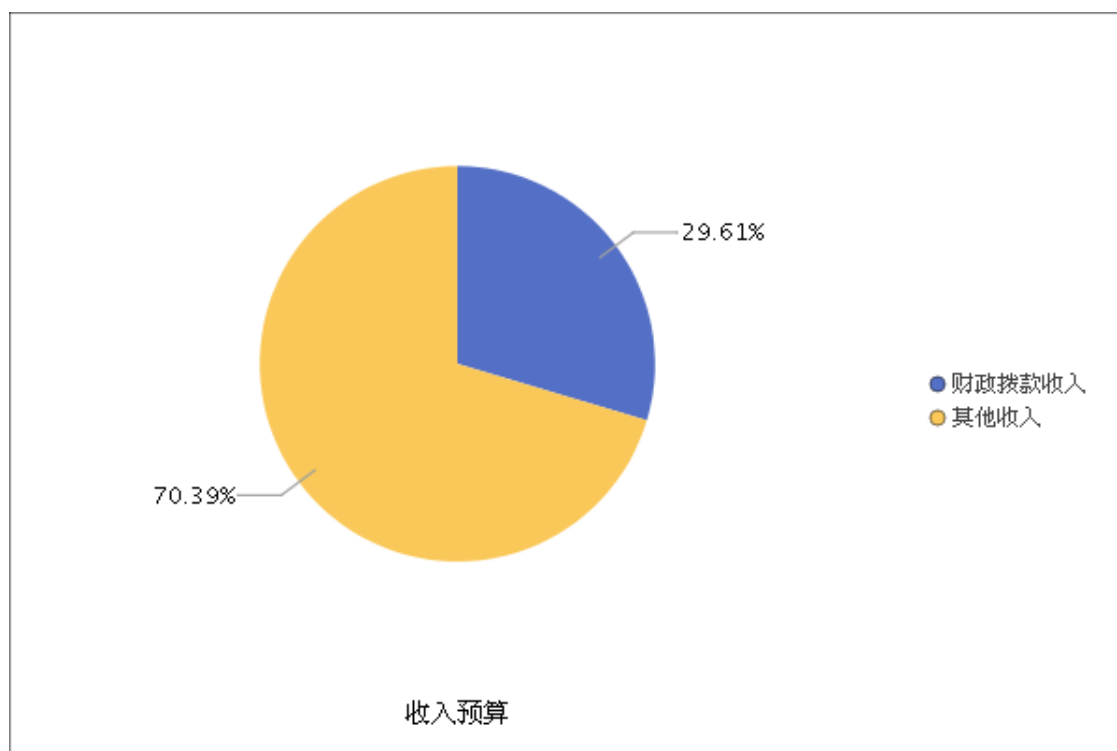
按照综合预算的原则，济南市总工会单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，济南市总工会单位2023年收支总预算均为3,150.53万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

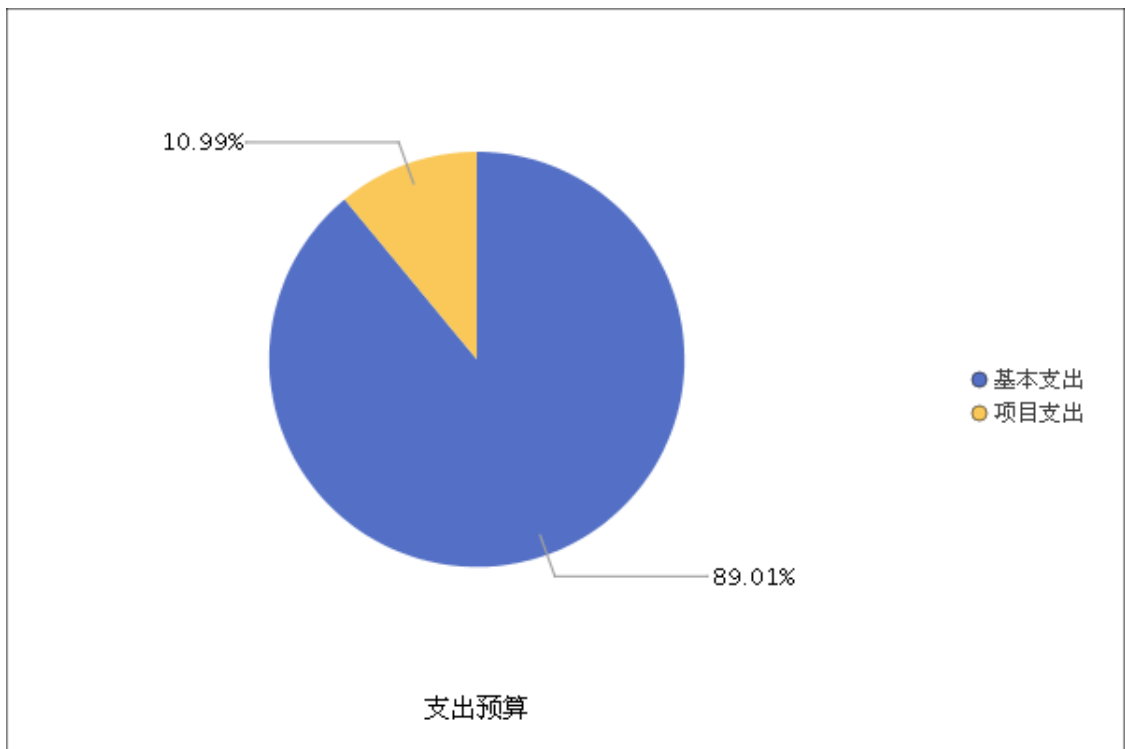
二、关于收入预算总表的说明

济南市总工会单位2023年收入预算3,150.53万元，其中：财政拨款收入932.72万元，占29.61%；其他收入2,217.81万元，占70.39%。



三、关于支出预算总表的说明

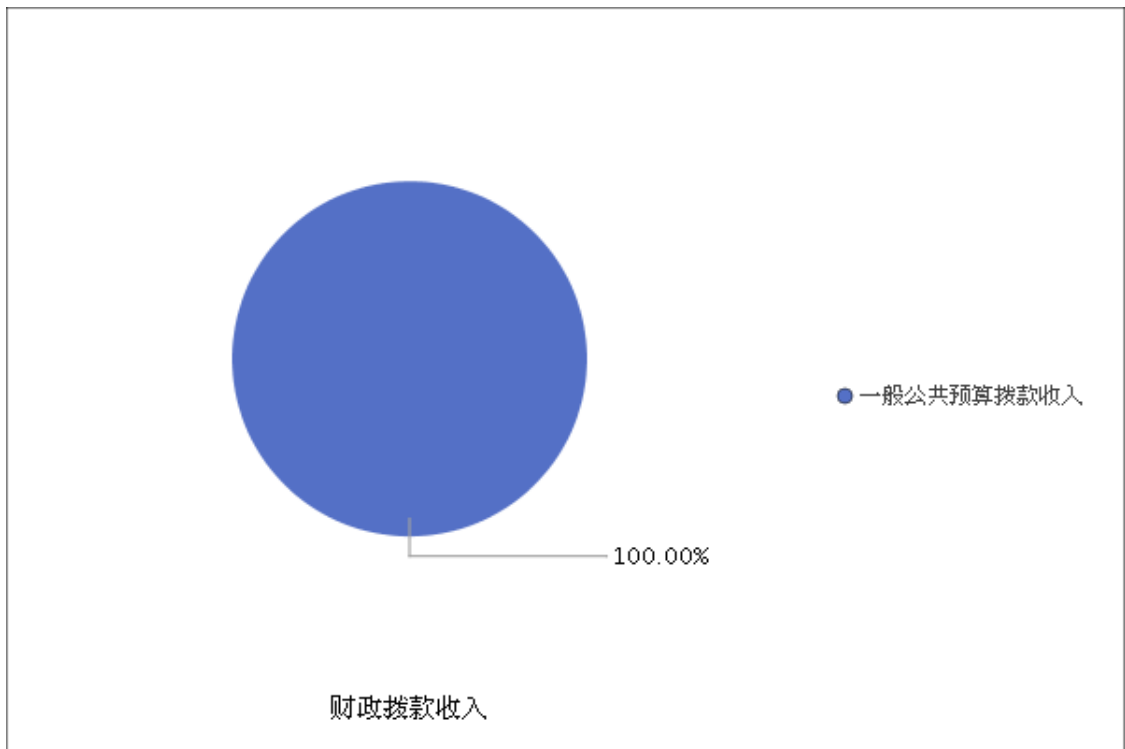
济南市总工会单位2023年支出预算3,150.53万元，其中：基本支出2,804.33万元，占89.01%；项目支出346.20万元，占10.99%。



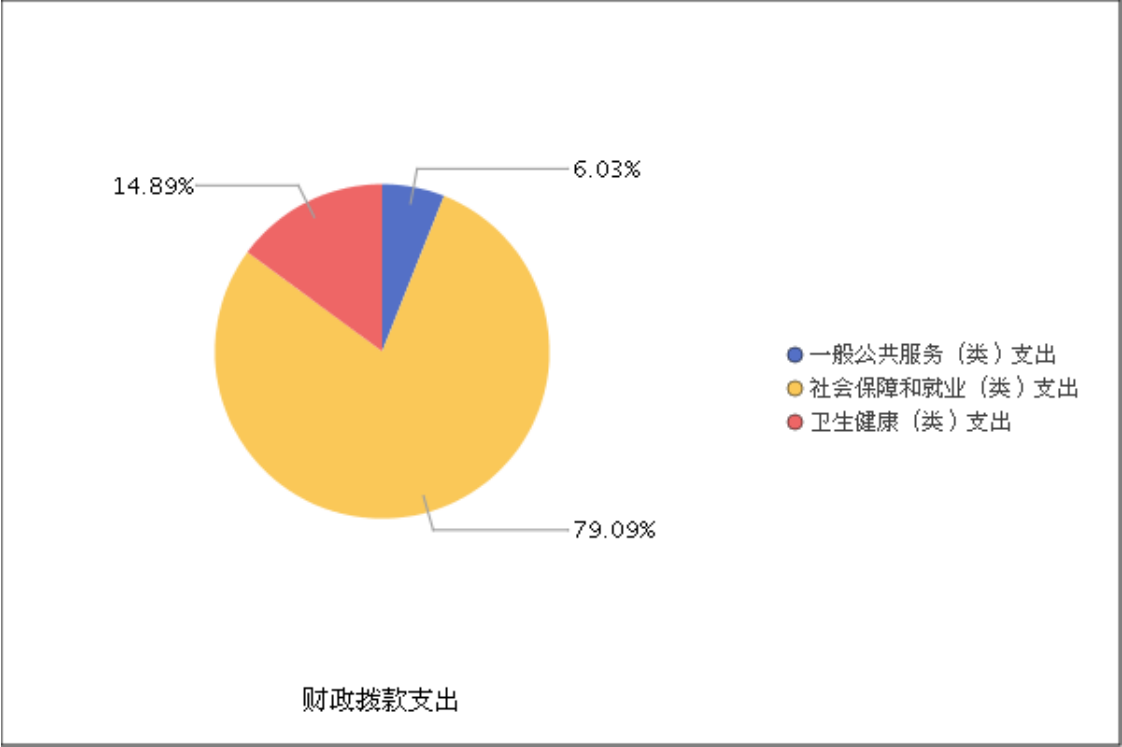
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

济南市总工会单位2023年财政拨款收支总预算为932.72万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入932.72万元，占100.00%。



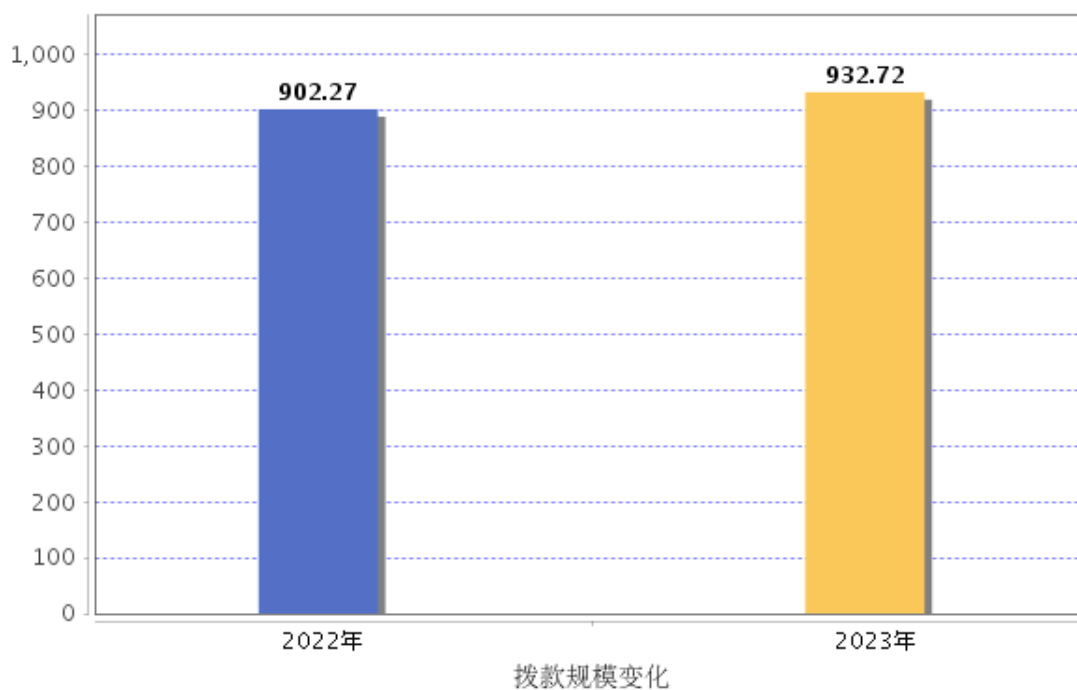
支出包括：一般公共服务（类）支出56.20万元，占6.03%；社会保障和就业（类）支出737.68万元，占79.09%；卫生健康（类）支出138.84万元，占14.89%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

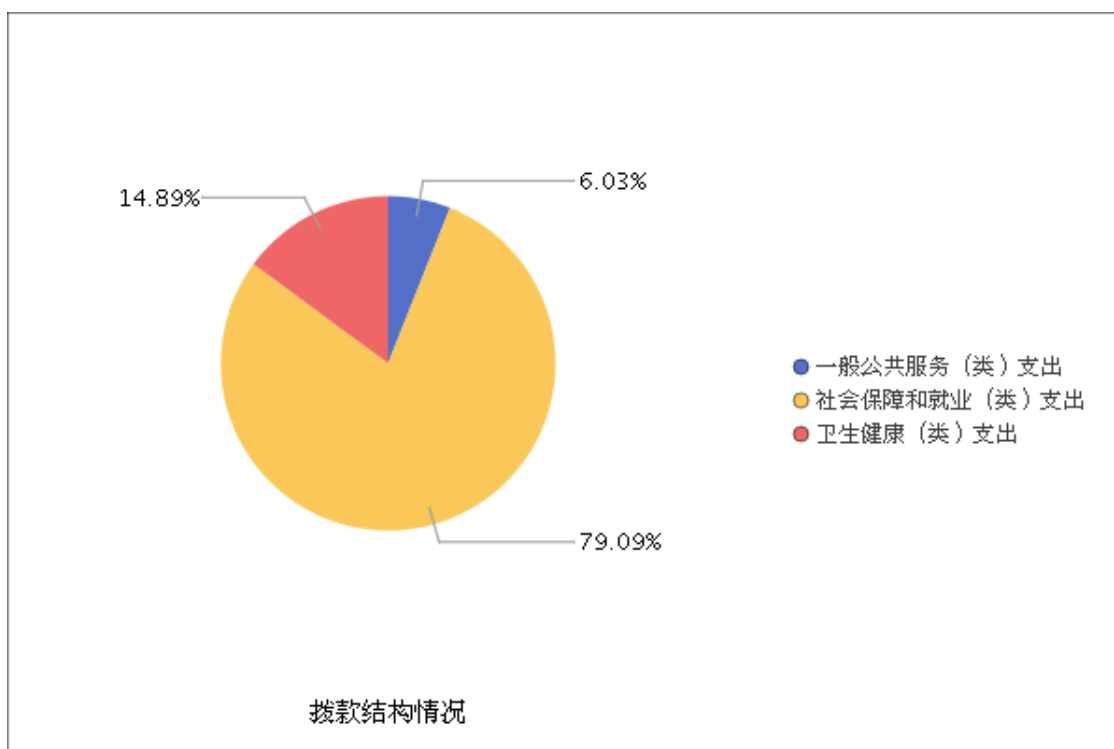
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

济南市总工会单位2023年一般公共预算拨款932.72万元，比上年增加30.45万元，增长3.37%，主要原因是增加了市属企业省劳模春节慰问金。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

济南市总工会单位2023年一般公共预算支出为932.72万元，其中：一般公共服务（类）支出56.20万元，占6.03%；社会保障和就业（类）支出737.68万元，占79.09%；卫生健康（类）支出138.84万元，占14.89%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）

56.20万元，比上年增加40.00万元，增长246.91%，主要原因是增加了市属企业省劳模春节慰问金。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项） 277.40万元，比上年减少58.41万元，下降17.39%，主要原因是离退休人员减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 170.28万元，比上年增加25.10万元，增长17.29%，主要原因是在职人员基本养老保险缴费增加。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项） 290.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是困难劳模和职工帮扶资金与去年持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 138.84万元，比上年增加23.76万元，增长20.65%，主要原因是在职人员医疗保险缴费增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

济南市总工会单位2023年一般公共预算拨款安排的基本支出586.52万元。主要用于：

1. 人员经费586.52万元。按部门预算支出经济分类主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他商品和服务支出、离休费、退休费。按政府预算支出经济分类主要包括：社会保障缴费、其他商品和服务支出、离退休费。

2. 公用经费0.00万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023年济南市总工会单位通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.00万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年基本持平。公务接待费0.00万元，与上年基本持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

济南市总工会单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

济南市总工会单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

济南市总工会单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（一）机关运行经费情况

2023年济南市总工会机关0家行政单位以及1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0.00万元。较2022年预算0万元，增长0%。主要原因是：本单位没有使用财政资金安排机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年政府采购预算0万元。其中：财政拨款安排0万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，济南市总工会所属各预算单位共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要是无。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

济南市总工会部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金346.20万元，其中财政拨款346.20万元。拟对厂务公开等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金16.20万元，其中财政拨款16.20万元。根据以前年度绩效评价结果，优化市属企业省劳模春节慰问金、厂务公开等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

项目绩效目标表
(2023年度)

项目名称	市属企业省劳模春节慰问资金_市属企业省劳模春节慰问资金		项目类别	其他运转类
主管部门	济南市总工会		主管部门编码	217
项目实施单位	济南市总工会			
项目属性	一次性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	40.00	年度资金申请总额	40.00
	其中：财政资金	40.00	其中：当年财政拨款	40.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	劳模春节慰问金发放工作直接关系到劳动模范切身利益，体现着党和政府对劳动模范的关心。该工作可以充分发挥工会组织的桥梁和纽带作用，积极维护社会和职工队伍的稳定，给劳模生产生活创造良好条件，把党和政府的温暖送到困难劳模手上。体现党和国家对功勋荣誉表彰奖励获得者的关怀，切实增强功勋荣誉表彰奖励获得者的荣誉感、归属感、获得感，对符合条件的省劳模发放慰问金。对每年统计的符合条件人员发放慰问金和一次性抚恤金，慰问金发放及时性100%，抚恤金发放及时性100%，标准为省部级劳模春节慰问金每人1000元，去世全国劳模一次性抚恤慰问金每人10000元，去世省部级劳模一次性抚恤慰问金每人5000元。需发放慰问金劳模群体覆盖率100%，需发放一次性抚恤金劳模群体覆盖率100%，有责投诉事件发生数量为0起，档案管理完备，监督举报机制健全，慰问金发放对象满意度不低于95%。		劳模春节慰问金发放工作直接关系到劳动模范切身利益，体现着党和政府对劳动模范的关心。该工作可以充分发挥工会组织的桥梁和纽带作用，积极维护社会和职工队伍的稳定，给劳模生产生活创造良好条件，把党和政府的温暖送到困难劳模手上。体现党和国家对功勋荣誉表彰奖励获得者的关怀，切实增强功勋荣誉表彰奖励获得者的荣誉感、归属感、获得感，对符合条件的省劳模发放慰问金。对每年统计的符合条件人员发放慰问金和一次性抚恤金，慰问金发放及时性100%，抚恤金发放及时性100%，标准为省部级劳模春节慰问金每人1000元，去世全国劳模一次性抚恤慰问金每人10000元，去世省部级劳模一次性抚恤慰问金每人5000元。需发放慰问金劳模群体覆盖率100%，需发放一次性抚恤金劳模群体覆盖率100%，有责投诉事件发生数量为0起，档案管理完备，监督举报机制健全，慰问金发放对象满意度不低于95%。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	市属企业劳模春节慰问金发放人数	=330人
			市属企业全国劳模一次性抚恤金预计发放人数	=3人
			市属企业省部级劳模一次性抚恤金预计发放人数	=8人
绩效指标	产出指标	质量指标	市属企业劳模春节慰问金发放人员政策条件符合率	=100%
			市属企业劳模一次性抚恤金发放人员政策条件符合率	=100%

项目绩效目标表
(2023年度)

第2页 / 共3页

绩效指标	产出指标	时效指标	市属企业劳模春节慰问金发放及时率	=100%
			市属企业劳模一次性抚恤金发放及时率	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	市属企业省部级表彰获得者春节慰问金标准	=1000元/人/年
			市属企业国家级表彰获得者一次性抚恤金标准	=10000元/人
			市属企业省部级表彰获得者一次性抚恤金标准	=5000元/人
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高市属企业省部级劳模生活水平	提高
绩效指标	效益指标	社会效益指标	需发放慰问金劳模群体覆盖率	=100%
			需发放一次性抚恤金劳模群体覆盖率	=100%
			有责投诉事件发生数量	=0起
绩效指标	效益指标	生态效益指标	慰问金发放资源节约情况	节约
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	档案管理完备性	=100%
			监督举报机制健全性	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥95%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	市属企业劳模春节慰问金发放人数	=330人
			市属企业全国劳模一次性抚恤金预计发放人数	=3人
			市属企业省部级劳模一次性抚恤金预计发放人数	=8人
绩效指标	产出指标	质量指标	市属企业劳模春节慰问金发放人员政策条件符合率	=100%
			市属企业劳模一次性抚恤金发放人员政策条件符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	市属企业劳模春节慰问金发放及时率	=100%
			市属企业劳模一次性抚恤金发放及时率	=100%

项目绩效目标表
(2023年度)

第3页 / 共3页

绩效指标	产出指标	成本指标	市属企业省部级表彰获得者春节慰问金标准	=1000元/人/年
			市属企业国家级表彰获得者一次性抚恤金标准	=10000元/人
			市属企业省部级表彰获得者一次性抚恤金标准	=5000元/人
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高市属企业省部级劳模生活水平	提高
绩效指标	效益指标	社会效益指标	需发放慰问金劳模群体覆盖率	=100%
			需发放一次性抚恤金劳模群体覆盖率	=100%
			有责投诉事件发生数量	=0起
绩效指标	效益指标	生态效益指标	慰问金发放资源节约情况	节约
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	档案管理完备性	=100%
			监督举报机制健全性	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥95%

项目绩效目标表
(2023年度)

第1页 / 共2页

项目名称	厂务公开_厂务公开		项目类别	其他运转类
主管部门	济南市总工会		主管部门编码	217
项目实施单位	济南市总工会			
项目属性	一次性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	16.20	年度资金申请总额	16.20
	其中：财政资金	16.20	其中：当年财政拨款	16.20
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	为市及各县区、大企业民主管理专兼职工作人员提供有效业务指导，更好地指导我市厂务公开工作深入开展；加强厂务公开民主管理制度建设，强化职代会民主管理基本载体的作用，加大对职代会会议程序、职工代表履职等重点工作的规范力度。培训人员不超过100人，培训人员条件符合率达到100%，培训计划完成及时性100%，培训人员成本不高于450元/人天，培训人员单位覆盖率100%，培训活动资源节约，档案管理制度健全，参训人员满意度不低于90%。		为市及各县区、大企业民主管理专兼职工作人员提供有效业务指导，更好地指导我市厂务公开工作深入开展；加强厂务公开民主管理制度建设，强化职代会民主管理基本载体的作用，加大对职代会会议程序、职工代表履职等重点工作的规范力度。培训人员不超过100人，培训人员条件符合率达到100%，培训计划完成及时性100%，培训人员成本不高于450元/人天，培训人员单位覆盖率100%，培训活动资源节约，档案管理制度健全，参训人员满意度不低于90%。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	培训人数	≤100人
绩效指标	产出指标	质量指标	培训参与人员条件符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	培训计划完成及时率	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	培训人员标准	≤450元/人/天
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高厂务公开工作规范性	提高
绩效指标	效益指标	社会效益指标	培训人员相关单位覆盖率	=100%

项目绩效目标表
(2023年度)

第2页 / 共2页

绩效指标	效益指标	生态效益指标	培训活动资源节约情况	节约
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	档案管理制度健全性	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥90%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	培训人数	≤100人
绩效指标	产出指标	质量指标	培训参与人员条件符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	培训计划完成及时率	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	培训人员标准	≤450元/人/天
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高厂务公开工作规范性	提高
绩效指标	效益指标	社会效益指标	培训人员相关单位覆盖率	=100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	培训活动资源节约情况	节约
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	档案管理制度健全性	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥90%

项目绩效目标表
(2023年度)

项目名称	困难劳模和职工帮扶资金_困难劳模和职工帮扶资金		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市总工会		主管部门编码	217
项目实施单位	济南市总工会			
项目属性	一次性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	190.00	年度资金申请总额	190.00
	其中：财政资金	190.00	其中：当年财政拨款	190.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	每年对全市困难劳模、先进工作者进行摸查统计，并对符合救助条件的困难劳模和先进工作者发放困难救助金，对因收入低、患病等导致生活困难的劳模给予有力的救助和帮扶，把党和政府的温暖送到困难劳模手中。对每年统计的因收入低、患病等导致生活困难的劳模发放救助金190万元，救助劳模数量约260人，发放人员政策条件符合率达到100%，救助金发放及时率达到100%，困难劳模救助金总成本不高于190万元，困难劳模生活水平得到提高，已受理困难劳模群体覆盖率达到100%，救助金发放有责投诉事件发生数量为0起，救助金发放做到资源节约，监督举报机制健全，档案管理完备，救助对象满意度大于90%。		每年对全市困难劳模、先进工作者进行摸查统计，并对符合救助条件的困难劳模和先进工作者发放困难救助金，对因收入低、患病等导致生活困难的劳模给予有力的救助和帮扶，把党和政府的温暖送到困难劳模手中。对每年统计的因收入低、患病等导致生活困难的劳模发放救助金190万元，救助劳模数量约260人，发放人员政策条件符合率达到100%，救助金发放及时率达到100%，困难劳模救助金总成本不高于190万元，困难劳模生活水平得到提高，已受理困难劳模群体覆盖率达到100%，救助金发放有责投诉事件发生数量为0起，救助金发放做到资源节约，监督举报机制健全，档案管理完备，救助对象满意度大于90%。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	救助困难劳模数量	=260人
绩效指标	产出指标	质量指标	发放困难劳模救助人员政策条件符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	困难劳模救助金发放及时率	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	困难劳模救助金总成本	≤190万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高困难劳模生活水平	提高

项目绩效目标表
(2023年度)

第2页 / 共2页

绩效指标	效益指标	社会效益指标	已受理困难劳模群体覆盖率	=100%
			困难劳模救助金有责投诉时间发生数量	=0起
绩效指标	效益指标	生态效益指标	救助金发放资源节约情况	节约
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	困难劳模救助金监督举报机制健全性	健全
			困难劳模救助档案管理完备性	完备
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	救助困难劳模满意度	≥90%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	救助困难劳模数量	=260人
绩效指标	产出指标	质量指标	发放困难劳模救助人员政策条件符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	困难劳模救助金发放及时率	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	困难劳模救助金总成本	≤190万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高困难劳模生活水平	提高
绩效指标	效益指标	社会效益指标	已受理困难劳模群体覆盖率	=100%
			困难劳模救助金有责投诉时间发生数量	=0起
绩效指标	效益指标	生态效益指标	救助金发放资源节约情况	节约
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	困难劳模救助金监督举报机制健全性	健全
			困难劳模救助档案管理完备性	完备
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	救助困难劳模满意度	≥90%

项目绩效目标表
(2023年度)

第1页 / 共2页

项目名称	困难劳模和职工帮扶资金_困难劳模和职工帮扶资金		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市总工会		主管部门编码	217
项目实施单位	济南市总工会			
项目属性	一次性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	100.00	年度资金申请总额	100.00
	其中：财政资金	100.00	其中：当年财政拨款	100.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	积极协助党委政府做好困难职工和困难农民工帮扶救助工作，对全市符合条件的困难职工和困难农民工给予生活、助学、医疗等方面的救助，解决他们的实际困难。救助人数不少于220人次，救助人员条件符合率100%，救助金发放及时率100%，季度生活救助金标准不低于1990元每人，医疗救助金标准不低于100元每人，助学救助金标准不低于2000元每人，困难职工生活质量得到提高，有责投诉事件发生0起，救助金发放做到资源节约，档案管理完备，监督举报机制健全，救助对象满意度不低于90%。		积极协助党委政府做好困难职工和困难农民工帮扶救助工作，对全市符合条件的困难职工和困难农民工给予生活、助学、医疗等方面的救助，解决他们的实际困难。救助人数不少于220人次，救助人员条件符合率100%，救助金发放及时率100%，季度生活救助金标准不低于1990元每人，医疗救助金标准不低于100元每人，助学救助金标准不低于2000元每人，困难职工生活质量得到提高，有责投诉事件发生0起，救助金发放做到资源节约，档案管理完备，监督举报机制健全，救助对象满意度不低于90%。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	全年帮扶困难职工数量	≥220人
绩效指标	产出指标	质量指标	帮扶对象政策条件符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	帮扶救助困难职工救助金发放及时率	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	季度生活救助金标准	≥1990元/人
			医疗救助金标准	≥100元/人
			助学救助金标准	≥2000元/人

项目绩效目标表
(2023年度)

第2页 / 共2页

绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高困难职工生活质量	提高
绩效指标	效益指标	社会效益指标	帮扶送温暖有责投诉事件发生数量	=0起
绩效指标	效益指标	生态效益指标	救助金发放资源节约情况	节约
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	帮扶送温暖档案管理完备性	完备
			帮扶送温暖监督举报机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶救助对象满意度（%）	≥90%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	全年帮扶困难职工数量	≥220人
绩效指标	产出指标	质量指标	帮扶对象政策条件符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	帮扶救助困难职工救助金发放及时率	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	季度生活救助金标准	≥1990元/人
			医疗救助金标准	≥100元/人
			助学救助金标准	≥2000元/人
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高困难职工生活质量	提高
绩效指标	效益指标	社会效益指标	帮扶送温暖有责投诉事件发生数量	=0起
绩效指标	效益指标	生态效益指标	救助金发放资源节约情况	节约
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	帮扶送温暖档案管理完备性	完备
			帮扶送温暖监督举报机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶救助对象满意度（%）	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：主要用于济南市总工会机关厂务公开专项经费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：主要用于济南市总工会机关开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于济南市总工会机关缴纳的基本养老保险支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于济南市总工会机关年金缴费支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：主要用于济南市总工会机关困难职工送温暖帮扶、劳动模范困难救助专项经费支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要用于济南市总工会机关基本医疗保险缴费支出。